



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/03/2025 09:24:51

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2025									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
101362	0/0	***.550.518-**	9756 - ROSANGELA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 01/25.			400,00	400,00	0,00
101363	0/0	***.187.488-**	10019 - ANA CAROLINE PONTES DO AMARAL COS	1.00 VL. UNIT. 504.13 VL. TOTAL 504.13 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: STANLEY RUFINO DE LIMA-MES DE : 01/25.			504,13	504,13	0,00
101364	0/0	***.478.728-**	4695 - ANGELICA CRISTINA DO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 831.45 VL. TOTAL 831.45 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: FABIO BORMANN DE OLIVEIRA-MES DE : 01/25.			831,45	831,45	0,00
101365	0/0	***.006.368-**	7129 - BRUNA CAROLINE LIMA	1.00 VL. UNIT. 295.36 VL. TOTAL 295.36 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 01/25.			295,36	295,36	0,00
101366	0/0	***.792.898-**	5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: -JOSE CICERO DA SILVA-MES DE : 01/25.			759,00	759,00	0,00
101367	0/0	***.532.528-**	6083 - CAROLINA MONIE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ELTON DE CAMARGO E MOURA-MES DE : 01/25.			1.100,00	1.100,00	0,00
101368	0/0	***.919.498-**	4749 - DANIELA DANTAS GRILO	1.00 VL. UNIT. 398.00 VL. TOTAL 398.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: REGINALDO MENDES DE ALMEIDA-MES DE : 01/25.			398,00	398,00	0,00
101370	0/0	***.543.148-**	9587 - DAVID ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 349.68 VL. TOTAL 349.68 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMANDA APARECIDA RIBEIRO-MES DE : 01/25.			349,68	349,68	0,00
101371	0/0	***.386.298-**	9812 - ELIANE FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 317.37 VL. TOTAL 317.37 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 01/25.			317,37	317,37	0,00
101372	0/0	***.959.588-**	9912 - FABRÍCIA ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 321.25 VL. TOTAL 321.25 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 01/25.			321,25	321,25	0,00
101373	0/0	***.143.568-**	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 488.02 VL. TOTAL 488.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 01/25.			488,02	488,02	0,00
101374	0/0	***.332.918-**	9852 - GIRLEANE JERONIMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 232.42 VL. TOTAL 232.42 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CRISTIANO BLOIS DE MORAES-MES DE : 01/25.			232,42	232,42	0,00
101375	0/0	***.663.768-**	7742 - GLAUCIA MARIA CONDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 471.22 VL. TOTAL 471.22 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: FRANCISCO ANDRADE DA SILVA-MES DE : 01/25.			471,22	471,22	0,00
101376	0/0	***.185.018-**	9944 - IVONE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 160.92 VL. TOTAL 160.92 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CHARLENE DA SILVA CUNHA-MES DE : 01/25.			160,92	160,92	0,00
101377	0/0	***.405.388-**	9966 - KELLY APARECIDA DA SILVA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 302.48 VL. TOTAL 302.48 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: GEANDSON GOMES DOS SANTOS-MES DE : 01/25.			302,48	302,48	0,00
101378	0/0	***.965.458-**	7218 - JACQUELINE DOS SANTOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 474.02 VL. TOTAL 474.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ADRIANO PADILHA DE HOLANDA-MES DE : 01/25.			474,02	474,02	0,00
101379	0/0	***.529.454-**	5019 - MARIA JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS-MES DE : 01/25			264,00	264,00	0,00
101380	0/0	***.777.934-**	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL. UNIT. 671.30 VL. TOTAL 671.30 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 01/25.			671,30	671,30	0,00
101381	0/0	***.413.198-**	2448 - MARIELE MIGUEL MACIEL				767,55	767,55	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/03/2025 09:24:51
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 767.55 VL. TOTAL 767.55 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: MARCELO PONTES LEITE-MES DE : 01/25.					
101382	0/0	***.793.858-**	9389 - PATRICIA MIMOTO MOTTA ROSA	1.00 VL. UNIT. 580.97 VL. TOTAL 580.97 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: CRISTIANO BLOIS DE MOARES-MES DE : 01/25.			580,97	580,97	0,00
101383	0/0	***.454.678-**	7740 - REGINA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: ANDERSON RAIMUNDO-MES DE : 01/25.			400,00	400,00	0,00
101384	0/0	***.083.948-**	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 454.81 VL. TOTAL 454.81 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 01/25.			454,81	454,81	0,00
101386	0/0	***.459.068-**	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 650.18 VL. TOTAL 650.18 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: RICARDO JEFERSON FELIPPE-MES DE : 01/25.			650,18	650,18	0,00
101387	0/0	***.607.438-**	7724 - SILVANA ROSA SILVA	1.00 VL. UNIT. 603.62 VL. TOTAL 603.62 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: HOSNI SILVA DOS SANTOS-MES DE : 01/25.			603,62	603,62	0,00
101388	0/0	***.369.308-**	5505 - SIRLENE DE SOUZA REIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 564.79 VL. TOTAL 564.79 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 01/25.			564,79	564,79	0,00
101389	0/0	***.670.678-**	2840 - URSULA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 814.72 VL. TOTAL 814.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 01/25.			814,72	814,72	0,00
101390	0/0	***.706.338-**	9563 - YARA FERNANDES MAGALHAES	1.00 VL. UNIT. 530.94 VL. TOTAL 530.94 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: ANTONIO CARLOS CORREIA DA SILVEIRA-MES DE : 01/25.			530,94	530,94	0,00
101391	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 12039.56 VL. TOTAL 12039.56 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 01/25.			12.039,56	12.039,56	0,00
101392	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 119326.43 VL. TOTAL 119326.43 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 01/25.			119.326,43	119.326,43	0,00
101393	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 63723.44 VL. TOTAL 63723.44 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 01/25.			63.723,44	63.723,44	0,00
101394	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 234807.56 VL. TOTAL 234807.56 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 01/25.			234.807,56	234.807,56	0,00
101395	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 593.70 VL. TOTAL 593.70 - REF. O SEGURADO/RESCISAO DO MES DE : 01/25.			593,70	593,70	0,00
101396	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 126348.59 VL. TOTAL 126348.59 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 01/25.			126.348,59	126.348,59	0,00
101397	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1338.48 VL. TOTAL 1338.48 - REF. O SEGURADO/RESCISOES DO MES DE : 01/25.			1.338,48	1.338,48	0,00
101398	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 1192.78 VL. TOTAL 1192.78 - REF.CONSIG./RESCISAO DE : JOAO BOSCO VIERIA DA SILVA JUNIOR-PROC.JURIDICA.			1.192,78	1.192,78	0,00
SUBTOTAL							573.078,74	573.078,74	0,00
TOTAL							573.078,74	573.078,74	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- LEILÃO
- DIÁLOGO COMPETITIVO



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro de 2025

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR